

Bogotá D.C.



**HOSPITAL MILITAR
CENTRAL**

Al contestar cite Radicado
I-00003-2018012526-HM

C Id: 68024

Folios: 2 Anexos: 0

Fecha: 07-junio-2018

05:47:10

Dependencia: OFICINA
DE CONTROL INTERNO -
OCIN

Origen: Gladys Cespedes

Destino: CLARA

ESPERANZA GALVIS

DIAZ, ALEJANDRA

MILENA BURGOS

TORRES

Serie: 101-3 SubSerie:

101-3.3

Señora Brigadier General
Clara Esperanza Galvis Díaz
Directora General
Gn.

Asunto: Informe Selectiva de Inventario Farmacia Insumos Medico Quirúrgicos

En cumplimiento de la Ley 87/93, el rol de evaluación y seguimiento establecido en el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto Único Reglamentario 1083/15 y el Plan Acción de la Oficina de Control Interno 2018, a continuación me permito presentar el informe de la prueba selectiva de inventario efectuada a la Farmacia Insumos Médico Quirúrgica.

El Módulo de Inventarios del Sistema de Información; Dinámica Gerencial, reflejó el día 11 de mayo/18 a las 07:30 horas, la cantidad de 311 ítems por valor total de \$ 805'984.983.70; para la escogencia de la muestra se organizó de mayor a menor, tomando las cantidades menores de 50 unidades, resultando la cantidad de 189 ítems, tomando el 35% de la muestra escogida obteniendo un campo muestral de 67 productos, con un costo total de \$ 38'649.120,12, con el siguiente resultado:

1. Se presentaron sobrantes por \$ 323.550,45 y faltantes por \$ 243.079,17

Código Interno	Descripción Del Producto	Valor Unitario \$	Exist. Karde x	Conte o Físico	Diferencia	Total \$
1179090024	Gel Epitelizante Tubo	42.300,07	45,00	51,00	6,00	253.800,45

1179090061	Circuito Para Ventilacion Mecanica Adulto Unidad	42.279,43	44,00	39,00	-5,00	-211.397,17
1176050015-BIO	Esparadrapo Tipo Hospitalario Rollo	31.682,00	26,00	25,00	-1,00	-31.682,00
1176090221	Equipo De Bomba Para Nutricion Enteral Con Tapa Rosca Unidad	25.015,00	17,00	19,00	2,00	50.030,00
1179090038	Nebulizadores Unidad	19.720,00	10,00	11,00	1,00	19.720,00

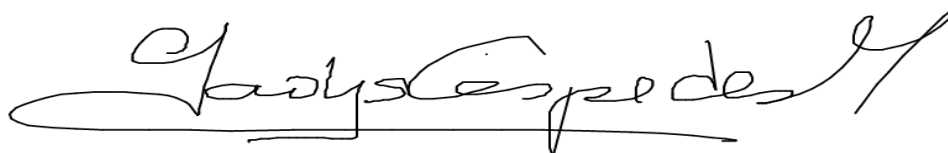
2. En el desarrollo de la selectiva, se encontró que el medicamento con código de producto. 1032210077-PFI. SUNITINIB MALEATO TAB/CAPS 12.5 mg, con Formula Médica 5711604 del 08 de mayo/18 fueron recetadas 21 Tab/Caps y según el Suministro a Paciente del 11 de mayo/18 se entregaron 28 tabletas, es decir 07 tabletas demás que representan \$ 414.127, que pueden llegar a ser glosados por el pagador al no tener el soporte de la formulación; esto debido a que la caja de presentación viene por 28 unidades y según la Responsable de la Farmacia, no es procedente la apertura y dispensación de los medicamentos en la cantidad exacta de formulación.

3. No se está dando cumplimiento a las funciones establecidas en el Punto 6 del Numeral 4.16 artículo 4º. de la Resolución Interna 084 del 07 de febrero/18, que indica que se debe mantener actualizado el cargue de los medicamentos e insumos en las cuentas de los pacientes de tal forma que la información se encuentre en tiempo real, por cuanto el sistema de información a la fecha de la selectiva se encontraba al 1º. de mayo, presentando un atraso de once (11) días.

Recomendaciones

1. Realizar los ajustes correspondientes a los sobrantes observados en la toma selectiva de inventario en cumplimiento de procedimiento FR-UNFA-PR-22 Toma Física de Inventario de Medicamentos y Dispositivos Médicos e iniciar las correspondientes responsabilidades por los faltantes presentados.
2. Realizar la entrega de medicamentos en la cantidad formulada por el Especialista, con el fin de evitar posibles glosas del pagador.

Atentamente,



Gladys Consuelo Céspedes Martínez
Jefe de Oficina del Sector Defensa Oficina de Control Interno

Copia: Subdirección de Servicios Ambulatorios



Elaboró: Adm. Emp. Alfredo A Jiménez A
Auditor Contratista OCIN.